

CÔNG TY CỔ PHẦN
CITY AUTO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/CBTT-CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
- Mã chứng khoán: CTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 218 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 37262626 Fax: 028 37263626
- Người thực hiện công bố thông tin: Phan Thị Hồng Phương
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Loại thông tin công bố: định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần City Auto thông báo về việc Công ty cổ phần City Auto góp vốn thành lập Công ty Ford Dĩ An - Bình Dương vào ngày 20/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 tại đường dẫn : <https://www.cityford.com.vn> .

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết HĐQT số 04/NQHQDT-CTF/2023 về việc Công ty cổ phần City Auto góp vốn thành lập Công ty Ford Dĩ An - Bình Dương



Đại diện tổ chức
Người NQ CBTT

Phan Thị Hồng Phương

Số: 04./NQHDQT-CTF/2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Ford Dĩ An- Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần City Auto;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./BBHDQT-CTF/2023 của Công ty Cổ phần City Auto ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai góp vốn để thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN AUTO DĨ AN – BÌNH DƯƠNG, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Auto Dĩ An- Bình Dương.
- Tên viết tắt: Dĩ An -Bình Dương Auto
- Tên tiếng anh: Di An- Binh Duong Auto Jont Stock Company
- Địa chỉ: 28 ĐT 743, Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng số vốn góp của Công ty cổ phần City Auto là 26.000.000.000 d (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu: 20% vốn điều lệ của Cổ phần Công ty cổ phần Auto Dĩ An- Bình Dương.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần City Auto tại Công ty cổ phần Auto Dĩ An- Bình Dương, cụ thể như sau:



Ông Võ Thanh Phong.

Ngày sinh: 10/03/1979 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 082079009793 cấp ngày: 28/06/2022 Tại: Cục CSQLHC về TTXH
Nơi ĐKKH thường trú: 637/10/33/6 Khu Phố 2, Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

Nơi ở hiện tại: 637/10/33/6 Khu Phố 2, Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh
Chức vụ được đề cử tại Công ty cổ phần Auto Dĩ An- Bình Dương: Cổ đông sáng lập.

Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Dân- Chủ tịch HĐQT, hoặc Ông Võ Thanh Phong người đại diện góp vốn, làm việc với các bên liên quan để hoàn tất thủ tục thành lập Ford Dĩ An – Bình Dương.

Điều 3: Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Phòng /ban các bộ phận chức năng thuộc Công ty cổ phần City Auto và các cá nhân nêu tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HCNS



Trần Ngọc Dân